

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	991,464,119	100.00	負債	661,695,964	66.74
流動資產	288,033,422	29.05	流動負債	534,697,285	53.93
現金	241,990,597	24.41	應付款項	176,942,786	17.85
銀行存款	241,970,597	24.41	應付費用	176,942,786	17.85
零用及週轉金	20,000		預收款項	357,754,499	36.08
應收款項	13,036		預收收入	333,334,565	33.62
應收利息	13,036		銷項稅額	24,419,934	2.46
預付款項	46,029,789	4.64	其他負債	126,998,679	12.81
預付費用	40,238,179	4.06	什項負債	126,998,679	12.81
進項稅額	5,791,610	0.58	存入保證金	126,987,035	12.81
不動產、廠房及設備	34,629,261	3.49	應付保管款	3,600	
土地	22,304,875	2.25	暫收及待結轉帳項	8,044	
土地	22,304,875	2.25	淨值	329,768,155	33.26
機械及設備	9,730,908	0.98	累積餘絀	329,717,851	33.26
機械及設備	23,383,139	2.36	累積賸餘	329,717,851	33.26
累計折舊－機械及設備	-13,652,231	-1.38	本期賸餘	329,717,851	33.26
交通及運輸設備	2,399,783	0.24	淨值其他項目	50,304	0.01
交通及運輸設備	2,959,940	0.30	累積其他綜合餘絀	50,304	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-560,157	-0.06	未實現重估增值	50,304	0.01
什項設備	193,695	0.02			

水資源作業基金-七河分署

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	227,492	0.02			
累計折舊－什項設備	-33,797				
其他資產	668,801,436	67.46			
什項資產	8,700,000	0.88			
存出保證金	8,700,000	0.88			
內部往來	660,101,436	66.58			
內部往來	660,101,436	66.58			
合 計	991,464,119	100.00	合 計	991,464,119	100.00

信託代理與保證資產：保證品16,637,500元。信託代理與保證負債：應付保證品16,637,500元。